

Este documento se ha obtenido directamente del original, que contenía todas las firmas auténticas, y se han ocultado los datos personales y los códigos que permitan acceder al original.

MEMORIA ECONÓMICA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO, CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN AVANZADA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD DE EQUIPOS CONECTADOS A LA RED DE COMUNICACIONES DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERMAS - (C11.I03.)

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este contrato es el suministro, configuración e instalación avanzada de un sistema de control de seguridad de los equipos conectados a la red de comunicaciones de los centros de Atención Primaria del SERMAS. Con ello se quiere facilitar el cumplimiento de los objetivos marcados en línea 6 de la inversión 3 del componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia orientada al Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria y Comunitaria. En particular, el objetivo perseguido es ofrecer una atención sanitaria de calidad, **en condiciones de Ciberseguridad.**

La ejecución de los servicios sobre el control y seguridad de equipos conectados a la red de comunicaciones del SERMAS se describen en el apartado 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas y que consisten en desarrollar un conjunto de tareas para conseguir los objetivos establecidos en dicho pliego.

- Visibilidad, inventario, detección y clasificación de activos de forma continua. Es preciso monitorizar los equipos conectados a la red en tiempo real.
- Gestión preventiva de riesgos:
 - Detección de vulnerabilidades. Es preciso conocer el nivel de seguridad y vulnerabilidades que afectan a los dispositivos, con la finalidad de mejorar la seguridad de forma continua.
 - Detección de amenazas y ataques.
- Capacidad de respuesta a ataques, que puede realizarse de dos formas, no necesariamente alternativas:
 - Enriqueciendo los datos de los SIEM, para mejorar la observabilidad de la red
 - mediante integraciones con un NAC y/o con los cortafuegos de cada edificio.

Igualmente se abordará la transferencia tecnológica al equipo de la DGSD que esta designe para su ejecución y/o seguimiento.

2. ESTIMACIÓN ECONÓMICA

En la estimación del importe de licitación están incluidos, tanto los costes directos como indirectos, gastos generales y beneficio industrial.

A continuación, se desglosan los diferentes conceptos.

2.1. Suministro de licencias

En el caso de las licencias, se ha estimado según el siguiente desglose:

- Licencias Hospitalarias y CPDs incluyendo suscripción, soporte y garantía de los fabricantes
 - o Para 32 hospitales: 3.016.459,6 €
- Licencias Centros de Salud y especialidades con dos colectoras:
 - o Para 275 Centros de Salud
 - o 30 centros de especialidades

Total, importe: 480.070,00 €

El coste de las licencias, estimado en base a precios de mercado es de 3.496.529,60 € IVA no incluido.

2.2. Servicios de instalación avanzada

La estimación económica de los servicios de instalación avanzada de este contrato se ha estimado en relación a los perfiles profesionales del ámbito TIC requeridos, junto con el número de horas estimado para su realización.

Se ha estimado en base a los costes por perfil de las tarifas derivadas del expediente ECOM/000238/2020 “Acuerdo marco para consultoría diseño y factoría de servicios innovadores para la transformación digital de la Comunidad de Madrid” de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid (Madrid Digital). Dado que el conjunto de este proyecto supone un amplio abanico de servicios profesionales TIC, se considera más adecuado su valoración según las tarifas indicadas del expediente citado, que engloban los costes para la prestación de estos servicios, tanto directos como indirectos, gastos generales y beneficio industrial.

En relación a la jornada laboral, se ha considerado la cifra en 1800 horas anuales, teniendo en cuenta el XVIII Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría, tecnologías de la información y estudios de mercado y de la opinión pública (BOE 177 de 26/07/2023). En este caso concreto, se deberá ajustar proporcionalmente al tiempo máximo de duración del contrato, 11 meses.

A continuación se indica a que perfil de las tarifas se equiparan los roles indicados en el pliego de prescripciones técnicas:

Perfiles:

Perfil	Horas/perfil
Jefe de Proyecto	760,00
Consultor Senior	380,00
Técnico de Sistemas/Integraciones	3.635,00
Analista	3.680,00

La estimación económica es la siguiente:

Perfil	Dedicación horas	Tarifa/Hora	Importe
Jefe de Proyecto	760,00	64,80 €	49.248,00 €
Consultor Senior	380,00	70,20 €	26.676,00 €
Técnico de Sistemas/Integraciones	3.635,00	45,90 €	166.846,50 €
Analista	3.680,00	37,80 €	139.104,00 €
Total IVA no incluido			381.874,50 €

3. Valor estimado del contrato

El valor estimado del contrato incluye el importe del contrato, más el importe para modificaciones estimado en el apartado 20 de la cláusula 1 del PCAP, IVA excluido.

VALOR ESTIMADO TOTAL	IMPORTE
Presupuesto inicial (IVA excluido)	3.878.404,10 €
Modificación (IVA excluido) 20%	775.680,82 €
TOTAL	4.654.084,92 €

El importe de la modificación se estimado en un 20 % del total del contrato.

4. COSTES TOTALES

Los importes totales del contrato son los siguientes:


Concepto	Importe	IVA	Importe IVA incluido
Licencias (subconcepto 64001)	3.496.529,60 €	734.271,22 €	4.230.800,82 €
Servicios de instalación avanzada (subconcepto 22703)	381.874,50 €	80.193,64 €	462.068,14 €
Total	3.878.404,10 €	814.464,86 €	4.692.868,96 €

5. FINANCIACIÓN DEL CONTRATO

Se propone la financiación del contrato, cuyo presupuesto se establece en una base imponible de TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS **(3.878.404,10 €)** más OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS **(814.464,86 €)** en concepto de IVA, lo que hace un total de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS **(4.692.868,96 €)** con cargo al fondo 2024/00060 de los subconceptos 22703, proyecto 2024/000668, y 64001, proyecto 2023/000690, del programa 928N, con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del Componente 11, Inversión 03, Transformación digital y modernización de la Comunidad de Madrid.

En Madrid,

LA DIRECTORA GENERAL DE SALUD DIGITAL

Firmado digitalmente por: NURIA RUIZ HOMBREBUENO - 
Fecha: 2024.12.30 14:53